

平成24年度

決 算 書 類

平成24年 4月 1日

平成25年 3月31日

法人名 みどり福社会

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 みどり福祉会

平成25年 3月31日 現在

第 8 号様式
(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		15,488,813
	普通預金 (本部) 690,868円	
	小口現金 (施設) 15,116円	
	普通預金 (施設) 14,782,839円	
未収金	特別保育事業費補助金 他	12,846,930
前払金	園児賠償責任保険料 他	188,840
流動資産合計		28,523,983
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	那覇市首里石嶺町4-218-3 鉄筋コンクリート造 2階建 652.86㎡	15,330,445
基本財産特定預金		1,150,000
基本財産合計		16,480,445
(2) その他の固定資産		
建物	支援センター建物	990,519
構築物	屋外遊具	1
車両運搬具	乗用車	1
器具及び備品	ノートパソコン他	521,279
保育所繰越積立預金		25,054,379
保育所施設・設備整備積立預金		33,700,000
その他の固定資産合計		60,268,179
固定資産合計		78,748,624
資産合計		105,272,607
II 負債の部		
1. 流動負債		
前払金	2・3月分社会保険料 他	1,785,143
預り金	2・3月分社会保険料 他	2,220,218
流動負債合計		4,005,361
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		4,005,361
差引純資産		101,265,246

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 みどり福祉会

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人	
			本部	みどり福祉会
経常収入	運営費収入	113,502,060	0	113,502,060
	運営費収入	113,502,060	0	113,502,060
	私的契約利用収入	434,400	0	434,400
	特別保育事業利用料収入	434,400	0	434,400
	経常経費補助金収入	16,012,000	0	16,012,000
	市町村補助金収入	16,012,000	0	16,012,000
	雑収入	2,357,000	0	2,357,000
	雑収入	27,500	0	27,500
	職員等給食費収入	1,741,500	0	1,741,500
	主食費	588,000	0	588,000
	受取利息配当金収入	114,063	6,298	107,765
	受取利息配当金収入	114,063	6,298	107,765
	経理区分間繰入金収入	107,765	107,765	0
	経理区分間繰入金収入	107,765	107,765	0
	経常収入計(1)	132,527,283	114,063	132,413,225
経常活動に要する支出	人件費支出	107,571,828	140,000	107,431,828
	役員報酬	140,000	140,000	0
	職員俸給	43,103,302	0	43,103,302
	職員諸手当	15,932,115	0	15,932,115
	非常勤職員給与	35,041,745	0	35,041,745
	退職共済掛金	938,700	0	938,700
	法定福利費	12,415,966	0	12,415,966
	事務費支出	8,540,957	67,184	8,473,773
	福利厚生費	529,020	0	529,020
	旅費交通費	812,360	0	812,360
	研修費	149,700	0	149,700
	消耗品費	422,319	0	422,319
	器具什器費	51,879	0	51,879
	印刷製本費	259,446	0	259,446
	水道光熱費	333,272	0	333,272
	燃料費	38,825	0	38,825
	修繕費	160,497	0	160,497
	通信運搬費	295,242	0	295,242
	会議費	151,032	0	151,032
	広報費	12,250	0	12,250
	業務委託費	848,000	0	848,000
	手数料	691,975	55,634	636,442
	損害保険料	174,570	0	174,570
	賃借料	511,623	0	511,623
	租税公課	95,420	2,200	93,220
	土地・建物賃借料	2,639,064	0	2,639,064
	雑費	364,462	9,450	355,012
	事業費支出	12,498,990	0	12,498,990
	給食費	6,854,735	0	6,854,735
	保健衛生費	292,523	0	292,523
	保育材料費	1,051,899	0	1,051,899
	水道光熱費	2,525,022	0	2,525,022
燃料費	84,404	0	84,404	
消耗品費	1,012,210	0	1,012,210	
器具什器費	191,367	0	191,367	
賃借料	347,390	0	347,390	
雑費	139,440	0	139,440	
経理区分間繰入金支出	107,765	0	107,765	
経理区分間繰入金支出	107,765	0	107,765	
経常支出計(2)	128,719,540	207,184	128,512,356	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,807,743	-93,121	3,900,869	
施取				

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		合 計	社会福祉法人	みどり福祉会	
			本部	みどり保育園	
設 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支	固定資産取得支出	134,400	134,400	
		器具及び備品取得支出	134,400	134,400	
	出	施設整備等支出計(5)	134,400	134,400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-134,400	-134,400	
財 務 活 動 に よ る 収 支	入	財務収入計(7)	0	0	
	支	積立預金積立支出	1,500,000	1,500,000	
		保有所施設・設備整備積立預金積立支出	1,500,000	1,500,000	
	出	財務支出計(8)	1,500,000	1,500,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000	-1,500,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,173,348	-93,121	2,266,469	
		前期末支払資金残高(11)	22,346,274	774,529	21,570,745
		当期末支払資金残高(10)+(11)	24,518,622	681,408	23,837,214

事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 みどり福祉会

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合 計	社会福祉法人	
			本部	みどり保育園
事業活動収入	運営費収入	113,502,060	0	113,502,060
	運営費収入	113,502,060	0	113,502,060
	私的契約利用料収入	434,400	0	434,400
	特別保育事業利用料収入	434,400	0	434,400
	経常経費補助金収入	16,012,000	0	16,012,000
	市町村補助金収入	16,012,000	0	16,012,000
	雑収入	2,357,000	0	2,357,000
	雑収入	27,500	0	27,500
	職員等給食費収入	1,741,500	0	1,741,500
	主食費	588,000	0	588,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	731,617	0	731,617
	国庫補助金等特別積立金取崩額	731,617	0	731,617
	事業活動収入計(1)	183,037,077	0	183,037,077
事業活動支出	人件費支出	107,671,828	140,000	107,491,828
	役員報酬	140,000	140,000	0
	職員俸給	43,103,302	0	43,103,302
	職員手当	15,932,115	0	15,932,115
	非常勤職員給与	35,041,745	0	35,041,745
	退職共済掛金	938,700	0	938,700
	法定福利費	12,415,986	0	12,415,986
	事務費支出	8,540,957	67,184	8,473,773
	福利厚生費	529,020	0	529,020
	旅費交通費	812,360	0	812,360
	研修費	149,700	0	149,700
	消耗品費	422,319	0	422,319
	器具什器費	61,879	0	61,879
	印刷製本費	259,446	0	259,446
	水道光熱費	333,272	0	333,272
	燃料費	38,825	0	38,825
	修繕費	160,497	0	160,497
	通信運搬費	295,242	0	295,242
	会議費	151,032	0	151,032
	広報費	12,250	0	12,250
	業務委託費	848,000	0	848,000
	手数料	691,976	55,534	636,442
	損害保険料	174,570	0	174,570
	賃借料	511,623	0	511,623
	租税公課	95,420	2,200	93,220
	土地・建物賃借料	2,639,084	0	2,639,084
	雑費	364,462	9,460	355,012
	事業費支出	12,498,990	0	12,498,990
	給食費	6,854,735	0	6,854,735
	保健衛生費	292,523	0	292,523
	保育材料費	1,051,899	0	1,051,899
	水道光熱費	2,525,022	0	2,525,022
	燃料費	84,404	0	84,404
消耗品費	1,012,210	0	1,012,210	
器具什器費	191,367	0	191,367	
賃借料	347,390	0	347,390	
雑費	139,440	0	139,440	
減価償却費	1,877,445	0	1,877,445	
減価償却費	1,877,445	0	1,877,445	
事業活動支出計(2)	130,489,220	207,184	130,282,036	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,547,857	-207,184	2,755,041	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	114,063	6,298	107,765
	受取利息配当金収入	114,063	6,298	107,765
	経理区分間繰入金収入	107,765	107,765	0
	経理区分間繰入金収入	107,765	107,765	0
	事業活動外収入計(4)	221,828	114,063	107,765
	経理区分間繰入金支出	107,765	0	107,765
	経理区分間繰入金支出	107,765	0	107,765
事業活動外支出計(5)	107,765	0	107,765	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	114,063	114,063	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,661,920	-93,121	2,755,041	
特 収				

事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第4号様式
(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 みどり福祉会		
			本部	みどり保育園	
別収支の部	入	特別収入計(8)	0	0	
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	5	5	
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	5	5	
		特別支出計(9)	5	5	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-5	-5	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,061,915	-93,121	2,755,036
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		146,995	774,529	-627,534
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		2,808,910	681,408	2,127,502
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		1,500,000	0	1,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,500,000	0	1,500,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1,308,910	681,408	627,502



監査報告書

社会福祉法人みどり福祉会
理事長 石川 哲男 殿

平成24年度会計年度における社会福祉法人みどり福祉会の理事会等運営管理
財産管理等、「入所者処遇関係」、運営管理関係、経理事務関係の実施状況を監
査いたしました。

監査の結果、社会福祉法人みどり福祉会の理事会等運営管理、財産管理等、
「入所者処遇関係」、運営管理関係、経理事務関係は、関係法令及び関連する厚
生省通知にしたがって、おおむね適正に運営されているものと判断いたします。

平成25年 5月 25日
社会福祉法人 みどり福祉会

監事 石見美智子



監事 上原洋子





監査報告書

沖縄県知事
仲井眞 弘多 殿

平成24年度会計年度における社会福祉法人みどり福祉会の理事会等運営管理
財産管理等、「入所者処遇関係」、運営管理関係、経理事務関係の実施状況を監
査いたしました。

監査の結果、社会福祉法人みどり福祉会の理事会等運営管理、財産管理等、
「入所者処遇関係」、運営管理関係、経理事務関係は、関係法令及び関連する厚
生省通知にしたがって、おおむね適正に運営されているものと判断いたします。

平成25年5月25日
社会福祉法人 みどり福祉会

監事 古見美智子 

監事 と原洋子 